

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45293578000	09926224	3509

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 3 квартал 2016 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО ЭПС (ООО)

Почтовый адрес 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

Код формы по ОКВД 0409101  
Месячная (Суточная)  
(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

Номер счета второго порядка	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки		
	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	по дебету			по кредиту			в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого
				в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

Актив

30104	1971	0	1971	2726088	0	2726088	2726817	0	2726817	1242	0	1242
30110	45669	0	45669	1470104	0	1470104	1483543	0	1483543	32230	0	32230
30202	6131	0	6131	1378	0	1378	358	0	358	7151	0	7151
30233	19888	0	19888	1423536	0	1423536	1426030	0	1426030	17394	0	17394
31902	0	0	0	1043400	0	1043400	1043400	0	1043400	0	0	0
31903	0	0	0	221500	0	221500	195800	0	195800	25700	0	25700
47423	87953	0	87953	110599	0	110599	116321	0	116321	82231	0	82231
47427	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60302	180	0	180	0	0	0	33	0	33	147	0	147
60306	2	0	2	584	0	584	569	0	569	17	0	17
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	442	0	442	484	0	484	919	0	919	7	0	7
60323	4259	0	4259	114	0	114	0	0	0	4373	0	4373
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	2	0	2	20	0	20	8	0	8	14	0	14
61702	960	0	960	95	0	95	0	0	0	1055	0	1055
70606	97881	0	97881	42609	0	42609	0	0	0	140490	0	140490
70611	60	0	60	33	0	33	0	0	0	93	0	93
итого по активу (баланс)	265996	0	265996	7041118	0	7041118	6994372	0	6994372	312742	0	312742

Пассив

10208	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	18000	0	18000
10701	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	2700	0	2700
10801	1532	0	1532	0	0	0	0	0	0	1532	0	1532
40903	2564	0	2564	1543227	0	1543227	1543571	0	1543571	2908	0	2908
47416	0	0	0	3711	0	3711	3761	0	3761	50	0	50
47422	136267	0	136267	1514268	0	1514268	1517378	0	1517378	139377	0	139377
47425	1518	0	1518	97	0	97	209	0	209	1630	0	1630
60301	63	0	63	196	0	196	193	0	193	60	0	60
60305	248	0	248	1476	0	1476	1486	0	1486	258	0	258
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0

60311	472	0	472	1600	0	1600	1586	0	1586	458	0	458
60322	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60324	4259	0	4259	4	0	4	118	0	118	4373	0	4373
60335	145	0	145	433	0	433	439	0	439	151	0	151
60414	275	0	275	0	0	0	52	0	52	327	0	327
70601	97945	0	97945	11	0	11	42881	0	42881	140815	0	140815
70615	8	0	8	0	0	0	95	0	95	103	0	103
итого по пассиву (баланс)												
	265996	0	265996	3065400	0	3065400	3112146	0	3112146	312742	0	312742

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

В. Внебалансовые счета

Актив

99998	9408	0	9408	0	0	0	0	0	0	9408	0	9408
итого по активу (баланс)												
	9408	0	9408	0	0	0	0	0	0	9408	0	9408

Пассив

91507	9408	0	9408	0	0	0	0	0	0	9408	0	9408
итого по пассиву (баланс)												
	9408	0	9408	0	0	0	0	0	0	9408	0	9408

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив

Пассив

Д. Счета ДЕПО

Актив

Пассив

Председатель Правления

Бурлаков К.В.

Главный бухгалтер

Майорова Е.В.

М.П.

Исполнитель Шмукли В.В.

Телефон: (495) 660-38-91 доб. 104

06.10.2016

Контрольная сумма раздела А: 21604  
Контрольная сумма раздела Б: 0  
Контрольная сумма раздела В: 15778  
Контрольная сумма раздела Г: 0  
Контрольная сумма раздела Д: 0  
Версия программы (.EXE): 25.05.2012  
Версия описателей (.PAK): 15.01.2014